

Årsmöte Lokmännens semesterhem Lerbergsgården Lördag 21 april 2018

1) Stämmans öppnande

Ordförande Marie Ohlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Hon presenterade Jan-Ove Jönssons jubileumsbok som under årsmötesdagen såldes till specialpriset 50:-.

2) Parentation

Tyst minut hölls för de som gått bort under året. Martin Svennar och Georg Abrahamsson nämndes särskilt.

3) Godkännande av kallelse

Mötets beslut: Att godkänna kallelsen.

4) Godkännande av dagordning

Förslag från mötet att på punkten 5 lägga till *val av sekreterare*, att ändra punkten 11 till *Motioner: 3 stycken*, att lägga till en punkt 11 a, *förslag från styrelsen*, samt att stryka punkten 15, *Information angående nya lagar*.

Mötets beslut: Att fastställa dagordningen med nämnda ändringar (se Bilaga 1).

5) Val av stämмоordförande och sekreterare

Marie föreslog Jan Tapio som mötesordförande och Linnea Garli som sekreterare.

Mötets beslut: Att välja Jan Tapio till mötesordförande och Linnea Garli till mötessekreterare.

6) Val av två justerare tillika rösträknare

Mötet föreslog Kicki Hermelin och Roland Modin. Roland avsade sig.
Mötet föreslog Maria Melin.

Mötets beslut: Att välja Kicki Hermelin och Maria Melin till justerare, tillika rösträknare.

7) Medlemsupprop, fastställande av röstlängd-information.

En närvarolista cirkulerade bland mötesdeltagarna (se Bilaga 2).
En fullmakt har kommit in (se Bilaga 3).

Mötets beslut: Att fastställa röstlängden enligt närvarolista och inkommen fullmakt till 22 röstberättigade.

8) Behandling av verksamhetsberättelse

Marie presenterade verksamhetsberättelsen (se Bilaga 4)

Mötets beslut: Att godkänna verksamhetsberättelsen.

9) Behandling av räkenskaps- och revisionsberättelse

Kassör Margareta Eriksson Greve presenterade balans- och resultaträkningarna (se Bilaga 5 och 6). Bland annat kan nämnas att Gun Svensson, som städade gården i många år, slutade förra året. Därefter har vi anlitat en städfirma vilket blivit dyrare. Antalet bokningar, och därmed intäkter, beror till stor del på vädret.

En fråga ställdes om portokostnader. Går det att få ner dessa i mailtider?

Margareta svarade att vi fått ner kostnaderna genom att skicka så mycket det går på mail, men att vi saknar mailadresser till många andelsägare och att vissa myndighetsbrev måste skickas per post. Hon berättade också att Jan-Ove Jönsson upptäckt att vi kunde få ner kostnaderna för brandförsäkringen med 55%.

Rolf Pirk läste upp revisionsberättelsen (se Bilaga 7)

Mötets beslut:

Att godkänna den ekonomiska berättelsen.

Att godkänna revisorernas berättelse.

10) Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för år 2017

Mötets beslut: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Så skedde med acklamation.

11) Motioner: 3 stycken

Ivar Wallin hade lämnat in en motion om inlösen/arvsregistrering av andelar (se Bilaga 8).

Jan-Ove Jönsson hade ett omformuleringsförslag till Ivar Wallins motion (se Bilaga 9).

Bengt Birgersson (ej närvarande på mötet) hade lämnat in en motion om rensning av inlägg på internsidorna (se Bilaga 10).

Jan-Ove Jönsson hade lämnat in en motion om att se över stadgarna (se bilaga 11).

Diskussion följde.

En mötesdeltagare tyckte att negativa inlägg ska tas bort.

En annan mötesdeltagare föreslog att funktionen med inlägg ska läggas ner, ingen verkar nyttja den längre. Kanske bara styrelsen ska ha tillgång, för att informera.

En mötesdeltagare påtalade att många kanske inte vet att internsidorna finns.

En mötesdeltagare föreslog att Maria Melin skulle vara ansvarig för internsidorna.

Ett förslag kom om att pausa den här sidan och tänka till, för att sedan börja om.

En synpunkt kom om att rensa ett par gånger om året.

Ett förslag kom om att styrelsen kan, i samband med styrelsemöten, hålla koll på vad som skrivits och rensa, i egenskap av beslutande organ.

Ett förslag kom att adjungera detta till styrelsen, och att adjungera Maria Melin till att ta hand om internsidorna.

En mötesdeltagare föreslog att Jan-Ove Jönsson kan hjälpa till med arbetet att se över stadgarna. En historisk synpunkt kom om att när det kostade 250:- så skapades avbetalningsplanen för att man på den tiden inte tjänade lika mycket.

a) Förslag från styrelsen

Margareta berättade att stadgarna måste anpassas efter den nya lagen senast 1 juli 2018. Detta får ske utan att ha funnits med i kallelsen eftersom det handlar om anpassning efter lag (Lagen om ekonomisk förening).

Bland annat får man enligt lagen ha tre fullmakter per medlem. Tidigast sex veckor och senast fyra veckor före mötet ska kallelse skickas ut, men det står också att man får ändra till två.

Margareta föreslog att vi ska göra dessa anpassningar i stadgarna efter lagen.

En mötesdeltagare frågade om vi har behövt göra ändringar efter den nya lagen GDPR. Medlemmarna ska veta om vilka personuppgifter vi lagrar.

Mötets beslut:

Att tillstyrka Ivar Wallins motion, med föreslagna ändringar, för vidare behandling på nästa årsmöte.

Att bifalla Bengt Birgerssons motion, och att då ge styrelsen mandat att avgöra vad som kan rensas bort.

Att bifalla Jan-Ove Jönssons motion.

Att bifalla styrelsens förslag till stadgeändringar enligt Lagen om ekonomisk förening.

Att styrelsen ska undersöka och informera om GDPR.

12) Val: Ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till nya förtroendeposter:

Ordförande 2 år – Marie Olsson

2 st styrelseledamöter 2 år – Linnea Garli och Siv Jonsson

2 st styrelsesuppleanter 2 år – Carina Byström och Maria Melin

Mötets beslut: Att välja enligt valberedningens förslag.

13) Val: Revisor, revisorsuppleant

Förslag:

1 st revisor 2 år - Rolf Pirk

1 st revisorsuppleant 1 år - Birgit Andersson.

Mötets beslut: Att välja enligt förslaget.

14) Beslut om arvoden och ersättningar för 2018

Margareta berättade att som det ser ut nu så finns 25000:- att fördela inom styrelsen. Utöver den summan finns 2500:- att dela upp på revisorerna, och 1500:- för webbredaktörerna.

Styrelsens förslag är att behålla samma arvoden och ersättningar.

Mötets beslut: Att arvoden och ersättningar ska vara oförändrade.

15) Ordet är fritt

En mötesdeltagare föreslog att vi ska skapa ett konto där det står andelsägarna fritt att föra in valfri summa pengar, för underhåll av gården.

Kassören berättade att vi nu bara har Swedbank som bank och att vi där har ett extra konto med noll kronor på. Detta konto skulle kunna användas för ändamålet.

Ett förslag kom om att detta konto kan kallas ”Lerbergsgårdens beskyddare”.

Ett förslag kom om att styrelsen en gång i kvartalet ska skicka ut ett medlemsmail med senaste nytt från gården.

Ett förslag kom om att nästa år stanna på gården efter årsmötet. Inlägg kom om att många ser fram emot turandet på båten. Ett annat förslag kom om att ställa denna fråga till medlemmarna.

En medlem som varit på gården i många år säger att det aldrig varit så städat och fint som nu och uppmanade till en applåd åt de ansvariga.

En annan medlem som varit på årsmötet i 40 år sade att det aldrig varit så trevligt som idag och uttryckte att gården är i goda händer.

16) Föreningsstämman avslutas

Mötesordförande tackade för en trevlig stämma och avslutade mötet.

Klockan 13 återsamlas vi för att lyssna på Birgitta Stefansson som berättar om husets historia, och i samband med det sker boksläppet av Jubileumsboken.

*Vid protokollet
Stockholm 21 april 2018*

Linnea Garli, sekreterare

Justeras av Kicki Hermelin

Justeras av Maria Melin